

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	9,675,800	0	0	9,675,800		9,675,800	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	2,080,397	0	0	2,080,397		2,080,397	
	経常経費補助金収入	67,925,371	0	0	67,925,371		67,925,371	
	受託金収入	47,722,379	0	0	47,722,379		47,722,379	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	9,985,614	0	0	9,985,614		9,985,614	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	87,857,754	0	0	87,857,754		87,857,754	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	1,615,377	0	0	1,615,377		1,615,377	
	障害福祉サービス等事業収入	50,492,264	0	0	50,492,264		50,492,264	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	9,937	0	0	9,937		9,937	
	その他の収入	553,322	0	0	553,322		553,322	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	277,918,215	0	0	277,918,215	0	277,918,215	
	支出							
	人件費支出	195,014,479	0	0	195,014,479		195,014,479	
	事業費支出	11,543,857	0	0	11,543,857		11,543,857	
	事務費支出	59,456,293	0	0	59,456,293		59,456,293	
	就労支援事業支出	1,615,377	0	0	1,615,377		1,615,377	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	4,159,733	0	0	4,159,733		4,159,733		
退職共済事業支出	0	0	0	0		0		
分担金支出	0	0	0	0		0		
助成金支出	1,632,660	0	0	1,632,660		1,632,660		
負担金支出	145,300	0	0	145,300		145,300		
支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	0	0	0	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	273,567,699	0	0	273,567,699	0	273,567,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,350,516	0	0	4,350,516	0	4,350,516		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	254,000	0	0	254,000		254,000	
	施設整備等寄附金収入	95,000	0	0	95,000		95,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	349,000	0	0	349,000	0	349,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	601,560	0	0	601,560		601,560	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	601,560	0	0	601,560	0	601,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-252,560	0	0	-252,560	0	-252,560		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	6,231,840	0	0	6,231,840		6,231,840	
	その他の活動収入計（7）	6,231,840	0	0	6,231,840	0	6,231,840	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	8,024	0	0	8,024		8,024		
積立資産支出	1,600	0	0	1,600		1,600		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出	6,339,240	0	0	6,339,240		6,339,240		
その他の活動支出計（8）	6,348,864	0	0	6,348,864	0	6,348,864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-117,024	0	0	-117,024	0	-117,024		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,980,932	0	0	3,980,932	0	3,980,932		
前期末支払資金残高（11）	68,607,308	0	0	68,607,308		68,607,308		
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,588,240	0	0	72,588,240	0	72,588,240		